

Project	Kosten				Dekking				Saldo				
	Capaciteit	ICT kosten			Capaciteit	ICT kosten			Capaciteit	ICT kosten			
		Incidenteel	Structureel	Investing		Incidenteel	Structureel	Investing		Incidenteel	Structureel	Investing	
Professionalisering i-organisatie en i-voorziening													
Professionalisering i-organisatie	€ 95.200		€ 5.200	€ 25.000	€ 75.000				€ -20.200		€ -5.200	€ -25.000	
Informatiseringsbeleid	€ 142.600				€ 30.000				€ -112.600				
Informatiebeveiliging	€ 44.000	€ 30.000	€ 5.000		€ 44.000				€ 0	€ -30.000	€ -5.000		
Privacy	€ 11.200	€ 6.000							€ -11.200	€ -6.000			
Professionaliseren i-voorziening	€ 31.200		€ 5.000		€ 31.200				€ 0		€ -5.000		
Gemeentelijke samenwerkingen													
Samenwerkingsverbanden	€ 48.800				€ 48.800				€ 0				
Samenwerking BLNP	€ 44.000	€ 30.000			€ 44.000	€ 30.000			€ 0	€ 0			
Programma Website & Zaakgericht Werken													
Programmamanagement Website/Zaakgericht Werken		€ 25.000				€ 25.000				€ 0			
Website		€ 40.000	€ 7.500			€ 40.000	€ 2.500			€ 0	€ -5.000		
Zaakgericht Werken	€ 160.000	€ 80.000			€ 30.000				€ -130.000	€ -80.000			
Gegevensmanagement													
Gegevensmanagement	€ 28.800				€ 28.800				€ 0				
Basisregistraties	€ 67.200		€ 47.300	€ 225.000	€ 67.200		€ 36.800	€ 127.800	€ 0		€ -10.500	€ -97.200	
Implementatie Beheersysteem (Barneveld)	€ 14.400								€ -14.400				
Digikoppeling	€ 8.000	€ 25.000							€ -8.000	€ -25.000			
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)	€ 48.000	€ 25.000	€ 10.500	€ 50.000				€ 0	€ -48.000	€ -25.000	€ -10.500	€ -50.000	
Management Informatie													
Management Informatie	€ 32.000				€ 32.000				€ 0				
Sociaal Domein													
Verkenning informatiemanagement SD													
Opstellen en uitvoeren van het Informatieplan SD													
Omgevingswet													
Omgevingswet	€ 32.000		€ 5.200	€ 25.000	€ 32.000	€ 5.200	€ 25.000		€ 0		€ 0	€ 0	
VTH digitaal	€ 21.600		€ 16.000	€ 75.000	€ 8.000	€ 13.000	€ 0		€ -13.600	€ -3.000	€ -75.000		
Nieuwbouw (gedekt vanuit Huis van Leusden)													
Nieuwbouw	€ 32.000	€ 175.000			€ 32.000	€ 175.000			€ 0				
Overige projecten													
Dienstverlening voor bedrijven	€ 32.000	€ 25.000					€ 2.000		€ -32.000	€ -25.000	€ 2.000		
Uitwijk Burgerzaken	€ 2.400	€ 5.000							€ -2.400	€ -5.000			
Innovatie	€ 36.800				€ 36.800				€ 0				
Implementatie RIS/BIS	€ 4.000		€ 8.400	€ 40.000	€ 4.000	€ 8.400			€ 0		€ 0	€ -40.000	
Document Sharing	€ 8.000		€ 10.500	€ 50.000		€ 10.500			€ -8.000		€ 0	€ -50.000	
Vervanging Server hardware			€ 57.200	€ 220.000		€ 57.200	€ 220.000		€ 0		€ 0	€ 0	
Implementatie Digitale Communicatie en Telefonie	€ 19.200								€ -19.200				
EiDas - elektronische herkenning van burgers uit andere	€ 16.000		€ 5.200	€ 25.000					€ -16.000		€ -5.200	€ -25.000	
<b>Totaal</b>	<b>€ 979.400</b>	<b>€ 466.000</b>	<b>€ 183.000</b>	<b>€ 735.000</b>	<b>€ 543.800</b>	<b>€ 270.000</b>	<b>€ 135.600</b>	<b>€ 372.800</b>	<b>€ -435.600</b>	<b>€ -196.000</b>	<b>€ -47.400</b>	<b>€ -362.200</b>	
<b>Totaal incidenteel / structureel</b>		<b>€ 1.445.400</b>	<b>€ 183.000</b>			<b>€ 813.800</b>	<b>€ 135.600</b>			<b>€ -631.600</b>	<b>€ -47.400</b>		

